

2024年
韶关曲江经济开发区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 韶关曲江经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关曲江经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实区委、区政府的决策和工作部署。

（二）制定开发区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。

（三）负责开发区的开发、建设和管理。协助相关部门做好开发区的征地拆迁工作。

（四）负责开发区产业发展、招商引资等工作。负责开发区内企业的管理、人力资源开发和服务等工作。

（五）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。

（六）负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。

（七）负责开发区的安全生产和生态环境保护工作，协助做好开发区综治信访维稳、城市管理、市场监管、行政综合执法等工作。

（八）负责开发区党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

（九）拟定并组织实施开发区财务预决算方案。依法监督管理开发区国有资产。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东韶关曲江经济开发区管理委员会设5个内设机构和1个下属事业单位。内设机构分别是：办公室（工委办公室）、招商引资股、企业服务管理股、规划股、建设股，下属事业单位是广东韶关曲江经济开发区技术服务中心。曲江经济开发区管委会行政编制18名，其中设党工委书记1名（由主任兼任），专职副书记1名；主任1名，副主任3名；正股级领导职数5名。下属单位技术服务中心事业编制15名，其中设主任1名，副主任2名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括广东韶关曲江经济开发区技术服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	963.77	一、一般公共服务支出	409.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.66
		九、卫生健康支出	14.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	394.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	963.77	本年支出合计	963.77
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	963.77	支出总计	963.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	963.77	569.04	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.73	0.00	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	963.77	569.04	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.50	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.73	0.00	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	569.04	一、一般公共服务支出	409.50
二、政府性基金预算	394.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.66
		九、卫生健康支出	14.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	394.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	963.77	本年支出合计	963.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	963.77	支出总计	963.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	569.04	569.04	0.00
[201]一般公共服务支出	409.50	409.50	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	409.50	409.50	0.00
[2010301]行政运行	271.17	271.17	0.00
[2010350]事业运行	138.33	138.33	0.00
[208]社会保障和就业支出	108.66	108.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.90	27.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0.00
[210]卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
[221]住房保障支出	36.69	36.69	0.00
[22102]住房改革支出	36.69	36.69	0.00
[2210201]住房公积金	36.69	36.69	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	569.04
[301]工资福利支出	492.15
[30101]基本工资	106.37
[30102]津贴补贴	155.34
[30103]奖金	54.68
[30107]绩效工资	58.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.29
[30109]职业年金缴费	22.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.21
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	36.69
[302]商品和服务支出	34.50
[30201]办公费	8.40
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	42.39
[30302]退休费	42.39

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关曲江经济开发区管理委员会 单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	100.50	64.50	36.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	394.73	0.00	394.73
212	城乡社区支出	394.73	0.00	394.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.73	0.00	244.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.73	0.00	244.73
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关曲江经济开发区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	569.04	569.04	569.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广东韶关曲江经济开发区管理委员会	400.51	400.51	400.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	323.62	323.62	323.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.39	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广东韶关市曲江经济开发区技术服务中心	168.53	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	168.53	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关曲江经济开发区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	394.73	394.73	0.00	394.73	0.00	0.00	0.00	
开发区正常运作经费	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	加强开发区综合事务工作管理，对开发区办公设备、水电空调等进行日常维护及后勤工作的管理，确保单位正常运作，更好开展招商引资工作。
曲江经济开发区2023年环卫保洁和绿化养护服务项目	99.73	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00	解决曲江经济开发区环卫保洁和绿化养护工作。提升园区整体形象，不断完善营商环境，推进“厂区变园区、产区变城区”的建设，进一步实现园区“宜居、宜业、宜商”。
曲江经济开发区白土污水处理厂2023年污水处理费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	解决曲江经济开发区整个园区企业污水排污问题，使园区企业能正常生产、生活，发展园区企业经济，改善园区环境，提高人民生活水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算963.77万元，比上年增加98.96万元，增长11.44%，主要原因是增加了园区环卫保洁和绿化养护、园区污水处理厂污水处理费等2个项目，相应的收入增加；支出预算963.77万元，比上年增加98.96万元，增长11.44%，主要原因是增加了园区环卫保洁和绿化养护、园区污水处理厂污水处理费等2个项目，相应的费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少2.5万元，下降23.81%，主要原因是减少一辆公务车，相应的费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降33.33%，主要原因是减少一辆公务车，相应的费用减少；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排100.50万元，比上年增加59.70万元，增长146.32%，主要原因是一是2022年末、2023年中新招录2名在职人员，相应的工资、公用经费有所增加；二是2023年末将项目经费中用于维持单位运行的经费纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排313.36万元，其中：货物类采购预算8.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算305.31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额125.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.87万元，主要是会议椅、计算机、投影仪、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。